

ZARZĄDZENIE NR 448/24
WÓJTA GMINY ŁOMŻA

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów zleconych o kwotę 263 900,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków zleconych o kwotę 263 900,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększa się plan dochodów własnych o kwotę 904 889,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zwiększa się plan wydatków własnych o kwotę 904 889,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami na zadania własne, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 6. Objasnienia do zmian w budżecie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 94 395 899,06 zł, w tym: bieżące – 63 141 220,55 zł, majątkowe – 31 254 678,51 zł;

2) wydatki ogółem 105 654 536,84 zł, w tym: bieżące – 55 831 705,41 zł, majątkowe – 49 822 831,43 zł.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt

Piotr Klys

Zmiana planu dochodów

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
Bieżące razem:				206 000,00	0,00	0,00	206 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
Majątkowe razem:				70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	636 848,61	0,00	904 889,00	1 541 737,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	706 448,00	706 448,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	706 448,00	706 448,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	198 441,00	198 441,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	198 441,00	198 441,00
Bieżące razem:				57 819 846,35	0,00	904 889,00	58 724 735,35
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				180 788,68	0,00	0,00	180 788,68
majątkowe							
Majątkowe razem:				31 184 678,51	0,00	0,00	31 184 678,51
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 997 061,16	0,00	0,00	1 997 061,16

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 373,00	0,00	95 600,00	163 973,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 899,00	0,00	95 600,00	161 499,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 899,00	0,00	95 600,00	161 499,00
852			Pomoc społeczna	5 476,88	0,00	168 300,00	173 776,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	5 476,88	0,00	168 300,00	173 776,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	0,00	168 300,00	172 712,00
bieżące				razem:	0,00	263 900,00	4 210 485,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				93 227 110,06	0,00	1 168 789,00	94 395 899,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 177 849,84	0,00	0,00	2 177 849,84

Zmiana planu wydatków

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	813 200,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 200,00	793 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	813 200,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 200,00	793 200,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	23 640 210,08	6 080 794,39	6 080 794,39	10 000,00	6 070 794,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 559 415,69	17 559 415,69	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 100,00	-30 100,00	-30 100,00	0,00	-30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 642 210,08	6 080 794,39	6 080 794,39	10 000,00	6 070 794,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 561 415,69	17 561 415,69	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	22 784 270,11	5 224 854,42	5 224 854,42	10 000,00	5 214 854,42	0,00	0,00	0,00	0,00	17 559 415,69	17 559 415,69	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 100,00	-30 100,00	-30 100,00	0,00	-30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	22 786 270,11	5 224 854,42	5 224 854,42	10 000,00	5 214 854,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 561 415,69	17 561 415,69	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 250 549,97	2 250 549,97	2 250 549,97	0,00	2 250 549,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 100,00	-30 100,00	-30 100,00	0,00	-30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 220 449,97	2 220 449,97	2 220 449,97	0,00	2 220 449,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	610 800,00	610 800,00	610 800,00	0,00	610 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	640 900,00	640 900,00	640 900,00	0,00	640 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 799 651,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 799 651,87	10 799 651,87	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 801 651,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 801 651,87	10 801 651,87	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	367 149,13	335 349,13	335 349,13	0,00	335 349,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	289,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	367 438,13	335 461,13	335 461,13	0,00	335 461,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 977,00	31 977,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	353 504,00	321 704,00	321 704,00	0,00	321 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	289,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	353 793,00	321 816,00	321 816,00	0,00	321 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 977,00	31 977,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	704,00	704,00	704,00	0,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	816,00	816,00	816,00	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 977,00	17 977,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 613 598,27	8 262 741,48	7 657 335,08	6 280 629,00	1 376 706,08	0,00	439 004,00	166 402,40	0,00	0,00	1 350 856,79	1 350 856,79	600 126,47	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 697,00	-9 697,00	-9 697,00	-9 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 697,00	9 697,00	9 697,00	9 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 613 598,27	8 262 741,48	7 657 335,08	6 280 629,00	1 376 706,08	0,00	439 004,00	166 402,40	0,00	0,00	1 350 856,79	1 350 856,79	600 126,47	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 736 692,16	5 736 692,16	5 731 692,16	5 084 380,00	647 312,16	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 697,00	-9 697,00	-9 697,00	-9 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 697,00	9 697,00	9 697,00	9 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 736 692,16	5 736 692,16	5 731 692,16	5 084 380,00	647 312,16	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 895 000,00	3 895 000,00	3 895 000,00	3 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 697,00	-9 697,00	-9 697,00	-9 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 885 303,00	3 885 303,00	3 885 303,00	3 885 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	244 380,00	244 380,00	244 380,00	244 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 697,00	9 697,00	9 697,00	9 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	254 077,00	254 077,00	254 077,00	254 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	446 570,90	446 570,90	446 570,90	0,00	446 570,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 289,00	-5 289,00	-5 289,00	0,00	-5 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	441 281,90	441 281,90	441 281,90	0,00	441 281,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	446 570,90	446 570,90	446 570,90	0,00	446 570,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 289,00	-5 289,00	-5 289,00	0,00	-5 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	441 281,90	441 281,90	441 281,90	0,00	441 281,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	446 570,90	446 570,90	446 570,90	0,00	446 570,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 289,00	-5 289,00	-5 289,00	0,00	-5 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	441 281,90	441 281,90	441 281,90	0,00	441 281,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	38 707 641,83	24 732 039,83	23 350 449,83	19 599 683,83	3 750 766,00	601 500,00	780 090,00	0,00	0,00	0,00	13 975 602,00	13 975 602,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	904 889,00	904 889,00	801 889,00	801 889,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 612 530,83	25 636 928,83	24 152 338,83	20 401 572,83	3 750 766,00	601 500,00	883 090,00	0,00	0,00	0,00	13 975 602,00	13 975 602,00	0,00	0,00	0,00

80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	31 149 530,92	17 173 928,92	16 259 450,92	14 723 447,92	1 536 003,00	350 000,00	564 478,00	0,00	0,00	0,00	13 975 602,00	13 975 602,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 349 530,92	17 373 928,92	16 409 450,92	14 873 447,92	1 536 003,00	350 000,00	614 478,00	0,00	0,00	0,00	13 975 602,00	13 975 602,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	564 478,00	564 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	614 478,00	614 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 972 414,00	1 972 414,00	1 972 414,00	1 972 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 122 414,00	2 122 414,00	2 122 414,00	2 122 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 009 406,41	2 009 406,41	1 827 906,41	1 733 328,41	94 578,00	111 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	560 000,00	560 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 569 406,41	2 569 406,41	2 357 906,41	2 263 328,41	94 578,00	111 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	205 363,00	205 363,00	205 363,00	205 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	295 363,00	295 363,00	295 363,00	295 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	238 734,00	238 734,00	238 734,00	238 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	333 734,00	333 734,00	333 734,00	333 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	30 506,00	30 506,00	30 506,00	30 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 506,00	45 506,00	45 506,00	45 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 157 056,41	1 157 056,41	1 157 056,41	1 157 056,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 487 056,41	1 487 056,41	1 487 056,41	1 487 056,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	571 024,31	571 024,31	557 783,31	533 214,31	24 569,00	0,00	13 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	62 000,00	62 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	633 024,31	633 024,31	611 783,31	587 214,31	24 569,00	0,00	21 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	13 241,00	13 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 241,00	21 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	187 999,00	187 999,00	187 999,00	187 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	188 999,00	188 999,00	188 999,00	188 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	75 787,00	75 787,00	75 787,00	75 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	85 787,00	85 787,00	85 787,00	85 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	222 467,31	222 467,31	222 467,31	222 467,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	265 467,31	265 467,31	265 467,31	265 467,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	987 573,90	987 573,90	936 174,90	887 482,90	48 692,00	0,00	51 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	992 573,90	992 573,90	936 174,90	887 482,90	48 692,00	0,00	56 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	51 399,00	51 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 399,00	56 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	196 909,20	196 909,20	190 547,20	177 119,20	13 428,00	0,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	889,00	889,00	889,00	889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	197 798,20	197 798,20	191 436,20	178 008,20	13 428,00	0,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	889,00	889,00	889,00	889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 889,00	1 889,00	1 889,00	1 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 448 936,09	1 448 936,09	1 247 449,09	1 179 561,09	67 888,00	140 000,00	61 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	77 000,00	77 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 525 936,09	1 525 936,09	1 314 449,09	1 246 561,09	67 888,00	140 000,00	71 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	61 487,00	61 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 487,00	71 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	161 406,00	161 406,00	161 406,00	161 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	181 406,00	181 406,00	181 406,00	181 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	922 847,09	922 847,09	922 847,09	922 847,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	969 847,09	969 847,09	969 847,09	969 847,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	474 827,48	474 827,48	460 556,48	204 004,00	256 552,48	0,00	14 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 484,00	-2 484,00	-2 484,00	0,00	-2 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 484,00	2 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	474 827,48	474 827,48	458 072,48	204 004,00	254 068,48	0,00	16 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	38 123,00	38 123,00	25 438,00	0,00	25 438,00	0,00	12 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 484,00	-2 484,00	-2 484,00	0,00	-2 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 484,00	2 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 123,00	38 123,00	22 954,00	0,00	22 954,00	0,00	15 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	12 685,00	12 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 484,00	2 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 169,00	15 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 484,00	-2 484,00	-2 484,00	0,00	-2 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 016,00	22 016,00	22 016,00	0,00	22 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 359 285,78	4 575 041,88	4 574 041,88	303 041,21	4 271 000,67	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	784 243,90	784 243,90	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 242,00	-1 242,00	-1 242,00	-1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 242,00	1 242,00	1 242,00	0,00	1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 359 285,78	4 575 041,88	4 574 041,88	301 799,21	4 272 242,67	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	784 243,90	784 243,90	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	77 141,21	77 141,21	77 141,21	40 741,21	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 242,00	-1 242,00	-1 242,00	-1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 242,00	1 242,00	1 242,00	0,00	1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 141,21	77 141,21	77 141,21	39 499,21	37 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	38 723,50	38 723,50	38 723,50	38 723,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 242,00	-1 242,00	-1 242,00	-1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 481,50	37 481,50	37 481,50	37 481,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 242,00	1 242,00	1 242,00	0,00	1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 642,00	6 642,00	6 642,00	0,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 617 707,56	1 490 045,30	211 545,30	0,00	211 545,30	1 278 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 662,26	2 127 662,26	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 620 707,56	1 490 045,30	211 545,30	0,00	211 545,30	1 278 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 662,26	2 130 662,26	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 466 614,56	103 545,30	103 545,30	0,00	103 545,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 069,26	1 363 069,26	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 469 614,56	103 545,30	103 545,30	0,00	103 545,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 069,26	1 366 069,26	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	262 069,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 069,26	262 069,26	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	265 069,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 069,26	265 069,26	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	99 723 333,22	50 698 878,79	45 570 288,91	27 611 828,04	17 958 460,87	2 317 500,00	1 886 232,00	184 857,88	0,00	740 000,00	49 024 454,43	49 024 454,43	1 901 676,47	0,00	0,00
				zmniejszenie	-48 812,00	-48 812,00	-10 939,00	-37 873,00	-37 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	953 701,00	948 524,00	843 040,00	811 586,00	31 454,00	0,00	105 484,00	0,00	0,00	0,00	5 177,00	5 177,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 628 222,22	51 598 590,79	46 364 516,91	28 412 475,04	17 952 041,87	2 317 500,00	1 991 716,00	184 857,88	0,00	740 000,00	49 029 631,43	49 029 631,43	1 901 676,47	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	68 373,00	68 373,00	68 373,00	48 008,42	20 364,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	95 600,00	95 600,00	0,00	0,00	0,00	95 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	163 973,00	163 973,00	68 373,00	48 008,42	20 364,58	0,00	95 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory	przed zmianą	65 899,00	65 899,00	65 899,00	45 899,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	zwiększenie	95 600,00	95 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	161 499,00	161 499,00	65 899,00	45 899,00	20 000,00	0,00	95 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	95 600,00	95 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 600,00	95 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 455,32	6 455,32	5 411,32	0,00	5 411,32	0,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	168 300,00	168 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	174 755,32	174 755,32	8 711,32	0,00	8 711,32	0,00	166 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	6 455,32	6 455,32	5 411,32	0,00	5 411,32	0,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	168 300,00	168 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	174 755,32	174 755,32	8 711,32	0,00	8 711,32	0,00	166 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 044,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	166 044,00	166 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20,88	20,88	20,88	0,00	20,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 320,88	3 320,88	3 320,88	0,00	3 320,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	3 949 214,62	3 949 214,62	836 110,62	639 826,59	196 284,03	0,00	3 113 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	263 900,00	263 900,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	260 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 213 114,62	4 213 114,62	839 410,62	639 826,59	199 584,03	0,00	3 373 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do zmian w budżecie

Objaśnienia do § 1.

Zwiększenie planu dochodów na zadania zlecone – 263 900,00 zł, w tym:

Dział 751 rozdział 75109 § 2010 – 95 600,00 zł

/dotacja celowa na wypłatę diet dla członków OKW – 83 600,00 zł oraz diet dla członków terytorialnej KW – 12 000,00 zł/

Dział 852 rozdział 85295 § 2010 – 168 300,00 zł

/dotacja celowa na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi/

Objaśnienia do § 2.

Zwiększenie planu wydatków na zadania zlecone – 263 900,00 zł, w tym:

Dział 751 rozdział 75109 § 3030 – 95 600,00 zł

/wypłata diet dla członków OKW – 83 600,00 zł oraz diet dla członków TKW – 12 000,00 zł/

Dział 852 rozdział 85295 § 3110 – 165 000,00 zł

Dział 852 rozdział 85295 § 4210 – 3 300,00 zł

/wypłata dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi/

Objaśnienia do § 3.

Zwiększenie planu dochodów na zadania własne – 904 889,00 zł, w tym:

Dział 801 rozdział 80103 § 2030 – 706 448,00 zł

Dział 801 rozdział 80106 § 2030 – 198 441,00 zł

/dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego/

Objaśnienia do § 4.

Zwiększenie planu wydatków na zadania własne – 904 889,00 zł, w tym:

Dział 801 rozdział 80101 § 3020 – 50 000,00 zł

Dział 801 rozdział 80101 § 4110 – 150 000,00 zł

Dział 801 rozdział 80103 § 3020 – 30 000,00 zł

Dział 801 rozdział 80103 § 4010 – 90 000,00 zł

Dział 801 rozdział 80103 § 4110 – 95 000,00 zł

Dział 801 rozdział 80103 § 4120 – 15 000,00 zł

Dział 801 rozdział 80103 § 4790 – 330 000,00 zł

Dział 801 rozdział 80106 § 3020 – 8 000,00 zł

Dział 801 rozdział 80106 § 4010 – 1 000,00 zł

Dział 801 rozdział 80106 § 4110 – 10 000,00 zł

Dział 801 rozdział 80106 § 4790 – 43 000,00 zł

Dział 801 rozdział 80107 § 3020 – 5 000,00 zł

Dział 801 rozdział 80149 § 4710 – 889,00 zł

Dział 801 rozdział 80150 § 3020 – 10 000,00 zł

Dział 801 rozdział 80150 § 4110 – 20 000,00 zł

Dział 801 rozdział 80150 § 4790 – 47 000,00 zł

/wydatki na organizację wychowania przedszkolnego/

Objaśnienia do § 5.

Dokonuje się zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami, paragrafami na zadania własne, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:

1. Zmniejszenia – 48 812,00 zł:

Dział 600 rozdział 60016 § 4300 – 30 100,00 zł

/zakup usług/

Dział 750 rozdział 75023 § 4010 – 9 697,00 zł

/wynagrodzenia osobowe/

Dział 758 rozdział 75818 § 4810 – 5 289,00 zł

/rezerwa ogólna/

Dział 855 rozdział 85503 § 4300 – 2 484,00 zł

/zakup usług pozostałych (Program KDR Gminy Łomża)/

Dział 900 rozdział 90095 § 4170 – 1 242,00 zł

/wynagrodzenia bezosobowe w ramach projektu „Wspólnie z Gminą Łomża uczymy się Odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej”/

2. Zwiększenia – 48 812,00 zł:

Dział 600 rozdział 60016 § 4590 – 30 100,00 zł

/odszkodowanie za grunty w miejscowości Pniewo/

Dział 600 rozdział 60016 § 6050 – 2 000,00 zł

/kontynuacja zadania – Konarzyce ul. Łomżyńska – budowa chodnika, rezerwa ogólna/

Dział 700 rozdział 70005 § 4430 – 112,00 zł

/opłaty i składki, rezerwa ogólna/

Dział 700 rozdział 70005 § 6060 – 177,00 zł

/kontynuacja zadania - zakup działki nr 652/4, obręb Puchały, rezerwa ogólna/

Dział 750 rozdział 75023 § 4040 – 9 697,00 zł

/dodatkowe wynagrodzenie roczne/

Dział 921 rozdział 92195 § 6050 – 3 000,00 zł

/kontynuacja zadania, adaptacja pomieszczeń biblioteki w starych Kupiskach na potrzeby edukacji przedszkolnej – rezerwa ogólna/

Dział 855 rozdział 85503 § 3110 – 2 484,00 zł

/zwrot części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2023r. rodzin uczestniczących w Programie KDR Gminy Łomża/

Dział 900 rozdział 90095 § 4190 – 1 242,00 zł

/zakup nagród w ramach projektu „Wspólnie z Gminą Łomża uczymy się Odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej”/